

东兴证券股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第五届董事会第十七次会议于2021年11月22日发出会议通知，2021年11月30日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事共12人。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

公司于2021年10月非公开发行人民币普通股（A股）474,484,863股，并于2021年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续。董事会同意并确认公司总股本由2,757,960,657股变更为3,232,445,520股；同意并确认公司注册资本增加人民币474,484,863.00元，即由人民币2,757,960,657.00元变更为人民币3,232,445,520.00元；同意提请股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层，根据监管机构、工商登记主管部门的意见或要求办理与变更公司股本及注册资本相关的工商登记变更、备案及信息披露等事项。

本议案须提交股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司经营管理层具体办理《公司章程》备案的相关手续。

本议案须提交股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

三、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名杨晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东江苏省铁路集团有限公司提名张庆云女士为第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意上述提名，提交股东大会采取累积投票方式选举杨晖先生和张庆云女士为公司非独立董事，并授权公司经营管理层在杨晖先生和张庆云女士正式担任董事后与其签订董事聘任协议。杨晖先生和张庆云女士董事任期自股东大会审议通过修订《公司章程》增加董事会人数条款及选举其担任非独立董事之日起至本届董事会届满。

本议案须提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（以下简称《独立意见》）。

四、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会提名赖观荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意提交股东

大会选举赖观荣先生为公司独立董事，并授权公司经营管理层在赖观荣先生正式担任独立董事后与其签订董事聘任协议。赖观荣先生独立董事任期自股东大会审议通过修订《公司章程》增加董事会人数条款及选举其担任独立董事之日起至本届董事会届满。

本次董事会后，公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关材料供其审核，并将上述事项提交公司股东大会审议。如上海证券交易所对上述独立董事候选人资质提出异议，公司将及时公告并调整相关议案。

本议案须提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立意见》、《东兴证券股份有限公司独立董事提名人声明》、《东兴证券股份有限公司独立董事候选人声明》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

五、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

六、审议通过《关于新设一批分支机构的议案》

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意公司在江西省南昌市设立1家分公司；在江苏省南京市、南通市、无锡市、广东省深圳市、山东省临沂市、安徽省合肥市各设立1家营业部。公司将按相关规定做好事后监管备案工作。

七、审议通过《关于增加2021年第四次临时股东大会议案的议案》

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意增加2021年第四次临时股东大会议案，增加审议事项如下：

- 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》；

3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年12月1日

附件：

杨晖先生，1969年10月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司长沙市分行营业部会计、会计部副主任、营业部副主任、会计部主任、财会部副主任、浏阳支行副行长；中国东方资产管理股份有限公司长沙办事处资金财会部高级主任、助理经理，投资管理部资金管理处副经理、综合管理处经理、高级经理、项目管理二处高级经理，上海办事处助理总经理，云南经营部副总经理；邦信资产管理有限公司副总经理、金融事业部首席风险官；东方邦信融通控股股份有限公司副总经理、监事、监事长、董事长。现任中国东方资产管理股份有限公司资金运营及金融市场部总经理，东方邦信融通控股股份有限公司董事，邦信资产管理有限公司董事，东方邦信创业投资有限公司董事。

张庆云女士，1974年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于南京市粮食科研设计所，江苏交通产业集团有限公司投资发展处。曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主办、主管；江苏铁路投资发展有限公司综合发展部经理、投资发展处处长；江苏省铁路集团有限公司投资运营部投资处处长、部长，苏北铁路有限公司董事长，江苏高速铁路有限公司董事长。现任江苏省铁路集团有限公司董事会秘书、投资发展部部长。

赖观荣先生，1962年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民银行福建省分行办公室副主任科员、办公室副主任；闽发证券有限责任公司副总经理（主持工作）；福建省闽南侨乡信托投资公司总经理；华福证券有限责任公司总裁；嘉禾人寿保险股份有限公司副总裁（主持工作）、总裁。现任北京中关村科学城建设股份有限公司监事长，农银人寿保险股份有限公司副董事长，中科实业集团（控股）有限公司董事，深圳远致富海投资管理有限公司首席经济学家、投委会委员，中软国际有限公司独立董事，信源企业集团有限公司独立董事，中信建投证券股份有限公司独立董事。